

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	485.208.825,21	86,8%
Total Carteira Própria	485.208.825,21	86,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.280.960,91	8,6%
Renda Variável	25.625.502,84	4,6%
Investimento Estruturado	36.835,47	0,0%
Valores a Pagar / Receber	1.325,94	0,0%
Tesouraria	2.276,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	73.944.249,67	13,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	485.208.825,21	86,8%
----------------------------------	-----------------------	--------------

Renda Fixa			485.208.825,21	86,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	1.669.478,22	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	515.349,35	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.379.749,07	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	3.476.641,87	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	11.912.225,44	2,1%
NTN-B	15/08/2040	3.600	12.141.212,80	2,2%
NTN-B	15/05/2045	7.698	27.633.642,00	4,9%
NTN-B	15/08/2050	60.970	227.547.913,97	40,7%
NTN-B	15/05/2055	48.743	166.616.630,91	29,8%
Letras Financeiras	-	45	32.293.981,58	5,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	73.944.249,67	13,2%
---	----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	493.570	19.239.013,82	3,4%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	15.196	141.745,99	0,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	63.653	1.988.855,82	0,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.049.602	26.949.064,30	4,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	25.625.569,74	4,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	73.944.249,67	13,2%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			48.280.960,91	8,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	869	3.643.607,48	0,7%

NTN-B	15/08/2040	311	1.305.712,91	0,2%
NTN-B	15/05/2045	785	3.344.688,29	0,6%
NTN-B	15/08/2050	1.737	7.450.880,09	1,3%
NTN-B	15/05/2055	27	116.631,16	0,0%
CDB	-	47	49.113,24	0,0%
COMPROMISSADA	-	11.385	29.513.792,76	5,3%
CRI	-	1	1.347,98	0,0%
DEBENTURES	-	768	1.089.718,92	0,2%
DPGE	-	0	44.437,12	0,0%
LFS	-	6	935.265,03	0,2%
LFT	-	77	819.590,75	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	14.264,58	0,0%
FUTUROS	-	2	-189.835,38	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	15.196	141.745,99	0,0%
Renda Variável			25.625.502,84	4,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	63.083	1.250.748,88	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.435.510	11.443.672,87	2,0%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	30.630	596.962,46	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	29.302	2.867.368,80	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	513.204	9.466.749,83	1,7%
Investimento Estruturado			36.835,47	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	40	36.835,47	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.325,94	0,0%
Tesouraria			2.276,40	0,0%